



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKA UPRAVA - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Urad za družbene dejavnosti - Ufficio attività sociali

Številka : 4101-21/2016-
Numero :

Piran : 27. 03. 2017
Pirano :

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE PIRAN**

ZADEVA: Program dela Javnega zavoda Avditorij Portorož - Portorose za leto 2017

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož posredujemo občinskemu svetu v obravnavo in potrditev program dela Javnega zavoda Avditorij Portorož za leto 2017.

Občina Piran je ustanovila javni zavod Avditorij Portorož za opravljanje javne službe na področju prirejanja, organizacije, koordinacije in izvedbe kulturnih in promocijskih prireditev ter zagotavljanje pogojev za ta namen. Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje javnih kulturnih dobrin, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti. S programi javne službe in dejavnostjo na trgu spodbuja pogoje za razvoj kulture, umetnosti in izobraževanja ter skuša s ponudbo dogodkov zadostiti željam in potrebam vseh skupin obiskovalcev.

Avditorij tvorno deluje kot gibalno kulturnega dogajanja v širšem regijskem prostoru s sodelovanjem in združevanjem programskih vsebin z drugimi organizatorji in producenti oziroma kulturnimi ustanovami, ki delujejo v tem prostoru. Izvedba čim kvalitetnejših programov, prepoznavnost Avditorija Portorož-Portorose na regijskem in republiškem nivoju ter konstruktivno sodelovanje z ostalimi akterji na področju kulture in turizma opredeljuje program kot poglavitni cilj.

V program 2017 je zajet glasbeni program, z večjim številom koncertov, simfonične, vokalne in komorne glasbe. Na sporedu so prireditve društev, glasbenih šol, izobraževalnih glasbenih ustanov in izobraževalnih institucij. V sodelovanju z RTV Slovenijo bo izveden Festival Melodije morja in sonca, festival zabavne glasbe na temo Mediterana. V sodelovanju z različnimi slovenskimi gledališči bodo obiskovalcem na ogled gledališke predstave - komedije in stand up. V sklopu otroškega in mladinskega programa je predviden tudi v letu 2017 otroški abonma. K promociji slovenske filmske kulture bo letos pripomogel 19. Festival Slovenskega filma, ki se vsako leto predstavi s pestrim izborom celovečernih filmov domačih filmskih ustvarjalcev. Program zajema tudi večdnevni Festival evropskega in mediteranskega filma, organiziran je v sodelovanju z Občino Piran, zavodom Festival evropskega in mediteranskega filma in Zvezo kulturnih društev Piran. Med promocijske prireditve vključuje program Novoletno popoldne z ognjemetom 1. januarja, Valentinovo v Piranu, Istrsko pustno povorko, tradicionalni Solinarski praznik, Portoroške noči, Silvestrovanje v Piranu na

Tartinijevem trgu. Za občino Piran bo Avditorij izvedel tudi številne akademije, komemoracije in proslave (obeležitev kulturnega praznika, dan žena, komemoracija v Strunjanu..)

Iz programa in finančnega načrta za leto 2017 so razvidni prihodki načrtovani s predlaganim programom in pogodbo o sofinanciranju programa za leto 2017. Razlika se zagotovi iz dejavnosti na trgu. Načrtovani so odhodki po virih financiranja in dejavnostih za leto 2017. Proračunska sredstva so predvidena v višini 58,4%, lastna pa v višini 41,6%. V letu 2017 se predvideva 2,6% več proračunskih sredstev zaradi povišanja plač in dodatnih promocijskih prireditev.

Načrtovani so stroški dela za 13 zaposlenih, splošni stroški, investicije, nakupi opreme in nabav za leto 2017.

Plan, ki ga je predložil Avditorij je v delu, ki se nanaša na javno službo tako programsko, kakor finančno usklajen s sprejetim proračunom za leto 2017.

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava program javnega zavoda Avditorij Portorož za leto 2017 in sprejme predlagani sklep.

Pripravila
Đeni Rožec

Vodja urada
Lada Tancer



Direktorica občinske uprave
mag. Janja Pavšič

Priloge:

- Program in finančni načrt Avditorija Portorož- Portorose za leto 2017
- Sklep Sveta zavoda
- Predlog sklepa Občinskega sveta



OBČINA PIRAN
COMUNE DI PIRANO

OBČINSKI SVET – CONSIGLIO COMUNALE

Številka :
Numero : 4101-21/2016-

Piran :
Pirano :

PREDLOG

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/2014-UPB2) je Občinski svet Občine Piran na ____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Piran se je seznanil s Programom dela Javnega zavoda Avditorij Portorož- Portorose za leto 2017 in z njim soglaša.

Župan Občine Piran
Peter Bossman

SKLEP PREJMEJO:

1. Občinski svet Občine Piran, arhiv
2. Urad za družbene dejavnosti



PROGRAM IN FINANČNI NAČRT
AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE
ZA LETO 2017

Portorož, marec 2017

direktorica

univ.dipl. film in TV producentka

Dragica Petrovič



KAZALO VSEBINE

1. UVOD	2
1.1 Dejavnost Avditorija	2
1.2. Sredstva v upravljanju.....	3
1.3. Položaj Avditorija.....	3
1.4. Cilji Avditorija Portorož.....	3
2. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJ PORTOROŽ.....	4
2.1. Uvod in zastavljeni cilji.....	4
2.2. Glasbeni program.....	5
2.2.1. Simfonična, vokalna in komorna glasba ter glasbeno scenska dejavnost.....	5
2.3. Gledališki program.....	7
2.4. Plesna umetnost	8
2.5. Filmski program	8
2.6. Program razstav	9
3. OSTALE PRIREDITVE.....	9
3.1. Promocijske prireditve	9
3.2. Akademije, komemoracije in proslave	10
4. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST	11
JAVNI IN PROMOCIJSKI PROGRAM ZA LETO 2017.....	12
5. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2017.....	17
5.1 Kadrovski načrt za leto 2017.....	25
5.2. Finančni načrt splošnih stroškov Avditorija	28
5.3. Načrt investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupov opreme	29
6. ZAKLJUČEK	30

1. UVOD

Zavod deluje na osnovi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni, kongresni in promocijski center Avditorij Portorož (Uradni list RS, št. 60/2016). Osnova za ustanovitev in predpis o delovanju je v Zakonu o zavodih (UL št. 12/91, 8/96, 36/00- ZPDZC in 127/06-ZJZP), Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL št. 77/07-uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in ostalih splošnih predpisih, ki urejajo področje kulture v RS.

1.1. Dejavnost Avditorija

Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, vključno s tistimi, ki so namenjene kulturni integraciji manjšinskih skupnosti, ki jih ustanovitelj ugotovi s svojim programom za kulturo. Javne kulturne dobrine se zagotavljajo pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo.

Zavod sme opravljati poleg nalog v javnem interesu tudi druge dejavnosti pod pogojem, da je tako pridobljeni dohodek namenjen opravljanju nalog v javnem interesu in da za izvajanje drugih dejavnosti ne ogrozi izvajanja nalog v javnem interesu.

Zavod redno sodeluje z vsemi javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami s področja umetnosti, kulture in ljubiteljske kulture, Samoupravno skupnostjo italijanske narodnosti Piran in vzgojno-izobraževalnimi javnimi zavodi.(2. člen Odloka o ustanovitvi).

Osnovna dejavnost Avditorija je torej izvajanje programa javne službe ter dejavnost na trgu. Program javne službe obsega raznolike kulturno-umetniške in promocijske prireditve kot so koncerti vseh glasbenih zvrsti, gostovanja gledaliških skupin, otroški program, likovne razstave, filmski program ter pomembnejše turistične prireditve.

Dejavnost na trgu obsega organizacijo kongresov, poslovnih srečanj, najemov, komercialnih glasbenih prireditev.

Dopolnilne dejavnosti pa so še oddajanje prostorov in tehnične opreme, upravljanje s tržnicami in plakatiranjem ter dejavnost izvajanja javnega oglaševanja v Občini Piran, ki ima delno tudi javni pomen, saj gre za tudi vzpostavitev učinkovitega servisa obveščanja javnosti.

1.2. Sredstva v upravljanju

Avditorij upravlja z občinskim premoženjem, ki obsega stavbo Avditorija in letni Amfiteater v Portorožu ter Tartinijevo gledališče in galerijo Trilček v Piranu. Program (prireditve in kongrese) pripravlja v svojih prostorih, pa tudi v drugih objektih in na prostem. Na podlagi Odloka o začasnih prodajnih mestih v Občini Piran upravlja tudi z Ribiškim trgom v Piranu (stojnice). Osnovna sredstva, s katerimi upravlja Avditorij niso last Avditorija – temveč ustanovitelja, Občine Piran.

1.3. Položaj Avditorija

Avditorij sodi med večje občinske kulturne ustanove v Sloveniji, kljub temu, da deluje v kraju, ki ima le 3.500 stalnih prebivalcev in občini, ki ima 17.500 prebivalcev. V primerjavi s kulturnimi ustanovami v Ljubljani ima višje programske stroške, nižje cene vstopnic in slabše izhodišče za pridobivanje sponzorjev.

Naj navedem še nekaj razlogov, pri katerih je Avditorij nemočen in hkrati vplivajo na njegovo poslovanje predvsem na kongresni dejavnosti:

- pomanjkanje urejenih parkirnih površin v okolici Avditorija;
- konkurenca pri storitvah, ki lahko s cenovno politiko ustvarja »nezdravo« konkurenco
- na račun prodanih sob daje zastonj prostore za izvedbo seminarjev in kongresov,
- zastarelost opreme prostorov in tehnične opreme.

1.4. Cilji Avditorija Portorož:

- dvigovati ugled ustanove s tem, da se povečuje delež kvalitetnih prireditev tako umetniških kot komercialnih in promocijskih.

- sodelovanje s kulturnimi in promocijskimi partnerji tako v regiji kot celi Sloveniji in izven meja.
- tržni program moram dosegati vsaj v 22%.
- z dobrim maketingom in vizualno podobo dvigniti raven obiskovalcev in najemnikov dvoran.
- obrdžati plačilno pozitivno.
- Število obiskovalcev na 90.000.
- 85% zasedenost objekta. (Če upoštevamo število delovnih dni kot 100% zasedenost objekta, je bilo v letu 2016 83% zasedenost objekta – kaj je zasedenost objekta?)

2. KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM AVDITORIJA PORTOROŽ

2.1. Uvod in zastavljeni cilji

Poslanstvo zavoda je navedena tudi v ustanovitvenem aktu Avditorija saj je že v prvem členu razlaga, da gre za »javni zavod širšega pomena, ki presega občinski pomen in zadovoljuje potrebe prebivalstva sosednjih občin«.

Za dosego navedenih ciljev je potrebno:

- **Oblikovati čim bolj kakovostno ponudbo** v okvirju danih sredstev z pomočjo sponzorjev.

Program razvoja in vizija

Zavod opravlja predvsem prireditve občinskega pomena. Avditorij tvorno deluje kot gibalno kulturnega dogajanja v širšem regijskem prostoru s sodelovanjem in združevanjem programskih vsebin z drugimi organizatorji in producenti oziroma kulturnimi ustanovami, ki delujejo v tem prostoru.

Avditorij sodeluje s Primorskim poletnim festivalom, Centrom za glasbeno vzgojo Koper, Zvezo kulturnih društev Piran in Javnim skladom RS za kulturo, Samoupravno italijansko

skupnostjo, z ljubljansko in mariborsko Opero in baletom, Slovensko filharmonijo, RTV Slovenija, SNG Maribor, Celje in Dramo Ljubljana ter drugimi slovenskimi gledališči in drugimi organizatorji.

Začelo se je odlično sodelovanje s Hoteli Bernardin Bernardin, Hotelom Piran in Hotelom Tartini, tako tudi z Ticom (Turistično informacijski center), ki bo pomagal pri sodelovanju z ostalimi hoteli.

2.2. GLASBENI PROGRAM

2.2.1. SIMFONIČNA, VOKALNA IN KOMORNA GLASBA TER GLASBENO SCENSKA DEJAVNOST

Piranski glasbeni večeri že 39 let zapovrstjo umeščajo Piran, s poletnimi večeri vrhunske kakovostne glasbe, v samo središče unikatnega komornega muziciranja, ki se kot čudovita zvočna kulisa postavlja ob bok arhitekturni. Programska ter organizacijska zaveza uvrščata festival med današnjo elito komornih festivalov. Namen festivala je nadaljevati z glasbeno tradicijo, začeto s slovitim violinistom in skladateljem Giuseppejem Tartinijem.

V treh desetletjih je nastopilo preko 200 solistov in ansamblov iz Slovenije in tujine. Programska pestrost se kaže tako v izvajalskih zasedbah kot v izboru avtorjev oziroma obdobj, ki jih le-ti predstavljajo: od srednjeveške pesmi preko baročnih mojstrov, velikanov klasicizma, do romantikov in sodobnih skladateljev ter glasbenih novitet uveljavljajočih se skladateljev.

Koncerti predstavljajo dodatno specifično vsebinsko bogatitev koncertne ponudbe v širšem okolju oziroma edino tovrstno koncertno ponudbo na vrhunski ravni v slovenski Istri. Naslednje leto 2018 bodo 40. PDG- ji, ki jih bomo slavnostjo obeležili.

6. 7. Križni hodnik Minoritskega samostana, Piran

SLO WIND KVINTET – trobila

13. 7. Križni hodnik Minoritskega samostana, Piran

Godalni trio Maribor

20. 7. Križni hodnik Minoritskega samostana, Piran

Anamarija Tomac-Krečič (flavta) in Urška Križnik Zupan (harfa)

27. 7. Križni hodnik Minoritskega samostana, Piran

Oksana Peceny-Dolenc (violina) in Matic Dolenc (kitara)

OPERA

Planiramo eno opero. V poletnih mesecih imamo problem z izvajanjem opere v amfiteatru, saj je veliko hrupa, ki moti potek predstave in visoki stroški najemna tehnične opreme.

GALA NOVOLETNI KONCERT

Konec decembra nameravamo, kot že tradicionalno, izvesti Novoletni Gala koncert. Gostovali bodo simfoniki Slovenske filharmonije.

OSTALA GLASBA

Vrhunski igralec in pevec **Rade Šerbedžija** je nastopil 19. februarja. Konec marca pa bo nastopila **Klapa Solinar** s gosti Rudi Bučar in Calejaria. **Duo Silence** bomo gostili v Gledališču Tartini 28.4.2017.

PRIREDITVE DRUŠTEV, GLASBENIH ŠOL in IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJ

Tako kot pretekla leta, bomo tudi letos gostili številne koncerte in prireditve društev, izobraževalnih glasbenih ustanov, drugih zavodov ter izobraževalnih institucij. Med že tradicionalnimi dogodki v sodelovanju z ZKD Piran in OI JSKD Piran je vsakoletno Območno srečanje odraslih gledaliških skupin, Primorska poje, Plesne miniature, Revija otroških pevskih zborov – Naša pomlad, Srečanje otroških gledaliških in lutkovnih skupin, Letni koncert Mladinskega pihalnega orkestra, Koncert Musica creativa, 2 predstav amaterskih Gledališč v gledališču Tartini.

Gledališka predstava Cuker Teatra bo v mesecu juniju predstavila predstavo kasneje bodo imeli še reprizo.

FESTIVAL MELODIJE MORJA IN SONCA

Letos bo Festival MMS pripravljen v sodelovanju z RTV Slovenijo na istih smernicah kot pretekla leta. Rdeča nit festivala je privabiti čim več izvajalcev zabavne glasbe na temo Mediterana, sonca in morja. Nastopilo bo 14 izvajalcev.

2.3. GLEDALIŠKI PROGRAM

ABONMAJSKE PREDSTAVE 2017/18

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana: KRALJ UBU, črna komedija

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana: ANA KARENINA, drama

Slovensko ljudsko gledališče Celje: *Lopičič*, komedija

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica: STARI KLOVNI, komedija

Slovensko narodno gledališče Drama Maribor: STAROMODNA KOMEDIJA, komedija

Šentjakobsko gledališče Ljubljana: TI NORI TENORJI, komedija

GLEDALIŠKE PREDSTAVE – KOMEDIJE in STAND UP

V sodelovanju z različnimi slovenskimi gledališči bomo obiskovalcem nudili tudi komedije; Đurologija, Čiro – Tarik Filipovič, Tadej Toš in Sokolovič Zijah. Ponovno bomo uprizorili gledališko predstavo na silvestrovo.

DIJAŠKE PREDSTAVE

S piranskimi osnovnimi in srednjimi šolami bomo nadaljevali sodelovanje kot je bilo že do sedaj. Dijakom bomo abonmajske predstave, koncerte in druge dogodke nudili pod posebno ugodnimi pogoji.

OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM

Otroški abonma za otroke, ki bo tudi letos zajemal pet predstav. Z vpisom bomo pričeli 1. septembra 2017.

- SAPRAMIŠKA, Mini Teater
- Petelin in pav, Šentjakobsko gledališče
- Dedek Mraz in babica Zima, Šentjakobsko gledališče
- Kozliček in rdeča kapica, KUD Štumf
- Pika Nogavička, Enostavno prijatelji

2.4. PLESNA UMETNOST

Plesno društvo Metulj, Art Dance Studio, Plesni klub Swank in Flip izvedejo dve plesni produkciji letno in sicer eno ob zaključku šolskega leta, drugo pa izvedejo v mesecu decembru. V maju bo izveden Baletni večer Madžarske plesne skupine. Planirana je ena baletna prestava – Carmen.

2.5. FILMSKI PROGRAM

Festival slovenskega filma in to že 19. leto. Festival bo potekal v septembru v Amfiteatru in Glavni dvorani Avditorija. Obisk je predvsem na otvoritveni in zaključni slovesnosti množičen, dvorana Avditorija pa že nekaj let premajhna za tako številčen obisk. Prebivalce Občine Piran bomo povabili na brezplačen obisk filmskih predstav. Za zagotovitev kar najboljše projekcije smo v preteklem letu nabavili sodoben digitalni filmski projektor. Včlanjeni smo tudi v Art kino mrežo. V oktobru pa imamo v programu večdnevni Festival evropskega in mediteranskega filma, ki ga organiziramo v sodelovanju z Občino Piran, Zavodom Festival evropskega in mediteranskega filma in ZKD Piran.

V marcu smo imeli slavnostno premiero slovenskega filma Anina Provizija. V aprilu pa bomo izvedli slovensko premiero srbsko-črnogorskega filma Biser Bojane. Pridružila se nam bo tudi igralska ekipa in častnim konzulom Republike Črne gore.

2.6. PROGRAM RAZSTAV

Kot vsa leta bomo tudi letos pripravili oziroma gostili nekaj razstav v beli dvorani. V planu imamo dve razstavi.

3. OSTALE PRIREDITVE

3.1. PROMOCIJSKE PRIREDITVE

NOVOLETNO POPOLDNE

Kot vsako leto smo tudi letos novoletno popoldne obeležili z ognjemetom. 1. januarja si tradicionalno ognjemet ogleda preko 15.000 oseb iz cele Slovenije in tujine. Dogajanje smo popestrili s koncertom Nuše Derende.

VALENTINOVO V PIRANU

Projekt smo izpeljali v februarju. Iz tehničnega vidika je Avditorija Portorož – Portorose izpeljal projekt, kot je bilo naročeno iz strani ustanovitelja. Prireditvev je bila slabo obiskana.

ISTRSKA POVORKA, OTROŠKO PUSTNO RAJANJE TER GALA PUSTNI PLES

Ponovno smo organizirali Istrsko povorko v centru Portoroža. Z dogodkom je ogromno organizacijskega dela in tudi sredstev za izpeljavo dogodka je vedno manj. Zaradi tega je skupin, ki se predstavljajo na pustovanju vedno manj in bojimo se, da bi prireditvev izgubila na atraktivnosti oziroma izvodenela. Za najmlajše smo v Avditoriju organizirali otroško rajanje. V sodelovanju z italijansko skupnostjo se je v gledališču Tartini izvedel tradicionalni pustni ples.

SOLINARSKI PRAZNIK

Od 22. do 23. 4. bomo organizirali Solinarski praznik. Poudarek praznika sloni na tradiciji, ko so pirančani konec aprila na praznik Sv. Jurija odhajali na solinska polja z namenom pridobivanja soli. Pomembno dejstvo na tem prazniku je, da želimo da je praznik avtentičen, kar pomeni, da se na tem dogodku lahko pojavijo le dejavnosti in izdelki, ki spadajo v naš okoliš in izvirajo iz Istre. Na stojnicah se bo prodajala hrana, pijača in različni izdelki iz istrskega okoliša.

Praznik sam ni zamišljen kot množičen dogodek, ki bi privabljal v mesto zelo veliko obiskovalcev.

PORTOROŠKE NOČI

Na Portoroški plaži bo 11.8 in 12.8. v sklopu Portoroške noči nastopil Parni Valjak. 11.8. bo nastopila italijanska skupina Canto Libero – omaggio alle canzoni di Batisti e Mogol. Po koncertu je predviden ognjemet.

SILVESTROVANJE V PIRANU

Tartinijev trg v Piranu je že vrsto let osrednji prostor v občini Piran namenjen za Silvestrovanje oziroma za Novoletno praznovanje. Poleg glasbenega programa župan občine vošči prisotnim.

3.2. AKADEMIJE, KOMEMORACIJE IN PROSLAVE

Avditorij Portorož je oziroma bo za Občino Piran v letu 2017 izvedel številne akademije, komemoracije in proslave. Med najpomembnejše sodi obeležitev kulturnega praznika, dan žena, komemoracija v Strunjanu in številne druge občinske prireditve (spominska svečanost na portoroški ploščadi, osrednja občinska prireditve...). Za potrebe proslav šolskih zavodov bomo v Avditoriju in Gledališču Tartini gostili Valeta OŠ Lucija in OŠ Cirila Kosmača.

SODELOVANJE S ZVEZO KULTURNIH DRUŠTEV PIRAN

Še bolj kot pretekla leta se je poglobilo sodelovanje s Zvezo kulturnih društev iz Pirana. Poleg tradicionalno utečenih prireditev, smo v zadnjih letih sodelovali pri izvedbi večjih festivalov

na Tartinijevem trgu. V letu bomo s skupnimi močmi izvedli: Mediteranski folklorni festival - MIFF, Poletni festival Piran 2017 in Festival sete sois sete luas.

Avditorij sodeluje predvsem pri zagotavljanju Gledališča Tartini v Piranu za izvedbo prireditev v primer dežja, posoja stole in varovalne ograje in daje na voljo prostore za vaje in garderobe v času MIFF festivala ter Poletnega festivala kadar so na razporedu plesne predstave.

4. TRŽNA IN KONGRESNA DEJAVNOST

Poleg tradicionalnega kongresa stomatologov, pa načrtujemo izvedbo še nekaj posvetov. V poletnih mesecih bomo z oddajo Amfiteatra v najem gostili predvidoma 4 prireditev (mjusikali - *Jesus Christ Superstar*, *Moje pesmi moje sanje in Bila storija*, komedija – *Đurologija XXL*)

Če bodo sredstva le dopuščala, si želimo prenove vhoda pri blagajni, za dostop za invalidske vozičke in držalo za roke do Glavne dvorane.

JAVNI IN PROMOCIJSKI PROGRAM za leto 2017 po ZVRSTEH**Progam Avditorija Portorož Portorose v javnem interesu****11 PRIREDITVE JAVNIH ZAVODOV IN DRUŠTEV**

LOKACIJA	ŠIFRA	PRIREDITEV	ORGANIZATOR	DATUM
PRIREDITVE JAVNIH ZAVODOV				
GD	11-401-17	PAHLJAČA MLADOSTI	GŠ KOPER	11.1.
GD	11-571-17	ŠPORTNIK OBČINE PIRAN	ŠIMC	24.2.
GT	11-901-17	16. PUSTNI PLES	SKUPNOST ITALIJANOV	25.2.
GT	11-402-17	DRZNI SI BITI PIRANSKI GIMNAZIJE	GEPŠ PIRAN	17.2.
GT	11-403-17	KAJ MI BODO STARI GRKI	GEPŠ PIRAN	3.2.
GT	11-111-17	KONCERT NAJMLAJŠIH GLASBENE ŠOLE KOPER	GŠ KOPER	28.3.
GT	11-902-17	ARTDOWNUP 2017	CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA	8.3.
GD		TEKMUJEMO ZA ČISTE ZDRAVE ZOBE	ZOBOVILKA PIRAN	31.5.
GD		ZAKLJUČNA PRIREDITEV OŠ VINCENZO DE CASTRO	OŠ VINCENZO E DIEGO DE CASTRO	29.5.
GD		VALETA OŠ LUCIJA	OŠ LUCIJA	
GT		OŠ C. KOSMAČ PIRAN VALETA	OŠ C.KOSMAČ PIRAN	15.6.
GT		OŠ C. KOSMAČ PIRAN ZAKLJUČNA PRIREDITEV	OŠ C.KOSMAČ PIRAN	21.6.
GD		PRIREDITEV GIMNAZIJE A. SEMA PIRAN	GINNASIO A. SEMA	29.5.
GD		PRIREDITEV CKSG	CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA	
GT		PRIREDITEV SKUPNOST ITALIJANOV GIUSEPPE TARTINI	SKUPNOST ITALIJANOV GIUSEPPE TARTINI	
PRIREDITVE DRUŠTEV IN KLUBOV				
GD		OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH IN GLEDALIŠKIH SKUPIN	IO JSKD	23.3.

GT		GODALNI ORKESTER STRUNIKAT RADEČE Z GOSTI - SAMO TI		19.3.
GD		PRIMORSKA POJE	IO JSKD	26.3.
GD		REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV	IO JSKD	4.4.
GD		SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN	IO JSKD	9.4.
GD		OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN	IO JSKD	19.4.
GT		REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN	IO JSKD	21.4.
GD		GALA BALETNI VEČER	ZKD	6.5 ALI 13.5
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GD		KONCERT MLADINSKI PIHALNEGA ORKESTRA PIRAN	KD MLADINSKI PIHALNI ORKESTER	20.5.17
ZELENA		LUKTOVNA PREDSTAVA	KD LUTKA	20.5/27.5
GD		METULJ	METULJ I	27.5.17
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GD		ZAKLJUČNI NASTOP GŠKP PIRAN	GŠ KOPER	30.5.
AMFI		FLIP ZALJUČNA PRIREDITEV	FLIP	17.6.
		DODATNI DAN - GENERALKA	5 X	12. -16.6.
GD		PRODUKCIJA SWANK	SWANK	22.6.
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GT		FOLKLORNI FESTIVAL -MIFF (ZA GARDEROBE OZ. PRIMER DEŽJA)		12.7.-16.7.
GT		FESTIVAL 7 SONC 7 LUN (ZA GARDEROBE OZ. PRIMER DEŽJA)		21.7.-22.7.
GT		POLETNI FESTIVAL PIRAN (ZA GARDEROBE OZ. PRIMER DEŽJA)		23.7.-6.8.
GT		ZRNO SOLI	JAVŠNIK IN KLAPA	27.7.-29.7.
AMFI		ZAKLJUČNI NASTOP MUSICA CREATIVA		27.8.
GD		KONCERT NAJLEPŠIH PESMI	ZKD	6.12.
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GT		PRAZNIČNI KONCERT PIHALENGA ORKESTRA PIRAN	KD MLADINSKI PIHALNI ORKESTER	16.12.
GT		SWANK PLESNA PRODUKCIJA	SWANK	21.12.
		DODATNI DAN - GENERALKA		

GT		METULJ - PLESNA PRAVLJICA	METULJ	23.12.
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GT		CUKER TEATER - GLEDALIŠKA PREDSTAVA	GLEDALIŠKO DRUŠTVO CUKER TEATER	APR.-JUNIJ
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GT		CUKER TEATER - GLEDALIŠKA PREDSTAVA	GLEDALIŠKO DRUŠTVO CUKER TEATER	OKT.-DEC.
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GD		ART DANCE	ART DANCE	JUNIJ
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GD		ART DANCE	ART DANCE	DECEMBER
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GT		KONCERT HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	
GD		KONCERT HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	HRVAŠKO DRUŠTVO ISTR	
GD		DAN STAREJŠIH OBČANOV	DRUŠTVO UPOKOJENCEV PIRAN	
GD		FLIP NOVOLETNA PREDSTAVA	FLIP	DECEMBER
		DODATNI DAN - GENERALKA		
GT		KONCERT PORTOROŠKI PEVSI ZBOR	PORTOROŠKI PEVSI ZBOR	
GT		VAJE CUKER TEATER 4 X		
GT		VAJE GLED. SKUPINA SKUPNOSTI ITALIJANOV GIUSEPPE TARTINI 4 X	IT.SKUPNOST GIUSEPPE TARTINI	
GT		KONCERT SV. LUCIJA PEVSKI ZBOR	SV. LUCIJA PEVSI ZBOR	
GT		KAŽUN (BREZDOMCI)	CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN	
GT		VRTEC MORNARČEK PIRAN	VRTEC MORNARČEK PIRAN	
GT		PRAZNIČNI KONCERT PIHALENGA ORKESTRA PIRAN	KD MLADINSKI PIHALNI ORKESTER	
GD	11-121-17	KLAPA SOLINAR	KLAPA SOLINAR	

12 KULTURA

LOKACIJA		PRIREDITEV	DATUM
GD	12-221-17	ABONMA SEZONA 16/17 MARATONCI TEČEJO ČASTNI KROG	13.1.
GD	12-222-17	ABONMA SEZONA 16/17 CUCKI	12.2.

GD	12-223-17	ABONMA SEZONA 16/17 MEGLICA	25.3.
GD	12-224-17	ABONMA SEZONA 16/17 VEČNO MLADI	8.4.
GD		ABONMA SEZONA 17/18 KRALJ UBU	OKTOBER
		ABONMA SEZONA 17/18 STARI KLOVNI	NOVEMBER
GD	12-241-17	ABONMAJČEK SEZONA 16/17 OD KOD SI KRUHEK?	14.1.
GD	12-242-17	ABONMAJČEK SEZONA 16/17 MALI MODRI, MALI RUMENI	11.3.
GD		ABONMAJČEK SEZONA 17/18	OKTOBER
GD		ABONMAJČEK SEZONA 17/18	NOVEMBER
GD		ABONMAJČEK SEZONA 17/18	DECEMBER
BELA DVORANA	12-301-17	RAZSTAVA: RIHARD LOBENWEIN	13.1-4.2.
GD	12-111-17	GLASBA,KONCERT: RADE ŠERBEŽIJA	19.2.
	12-112-17	GLASBA,KONCERT: SILENCE	28.4.2017
KRIŽNI HODNIK		PVG I - SLO WIND	6.7.2017
KRIŽNI HODNIK		PGV II - STRLIČ TRIO	13.7.2017
KRIŽNI HODNIK		PGV III - ANAMARI TOMAC	20.7.2017
KRIŽNI HODNIK		PGV IV- OKSANA	27.7.2017
GT		SILVESTRSKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA SEKSI LJUBOSUMNOST	31.12.2017
GD	12-601-17	PREMIERA SLOVENSKEGA FILMA - ANINA PROVIZIJA	18.3.2017
GD	12-602-17	PREMIERA FILMA - BISER BOJANE	7.4.2017
GD ALI GT	2+1	STAND UP PREDSTAVE (3 PREDSTAVE)	
GD		CARMEN - BALET	
GD		KONCERT GLASBA 1	
GD		KOMEDIJA 1	
AMFITEATER		PPF + GENERALKA (JESUS KRISTUS SUPERSTAR)	

13 OBČINSKE IN PROMOCIJSKE PRIREDITVE

		OBČINSKE PRIREDITVE	
LOKACIJA		PRIREDITEV	DATUM
GD	13-571-17	OSREDNJA OBČINSKA PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU	7.2.
	13-571-17	VAJE	6.2.
GD	13-572-17	SLOVESNOST V POČASTITEV DNEVA POMORSTVA	7.3.
GD	13-573-17	OBČINSKA PRIREDITEV ZA 8.MAREC	8.3.
STRUNJAN	13-574-17	KOMEMORACIJA STRUNJAN	24.3.

GD	13-575-17	PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI	23.6.
PORTOROŽ	13-576-17	SPOMINSKA SVEČANOST OB SPOMENIKU	14.10.
GD	13-577-17	OSRED. OBČINSKA PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU+ VAJE	15.10.

		PROMOCIJSKE PRIREDITVE	
PORTOROŽ	13-901-17	NOVOLETNO POPOLDAN Z OGNJEMETOM	1.1.
GT	13-903-17	JAVNA OBRAVNAVA O PROMETNI STRATEGIJI	17.1.
GT	13-902-17	DOBRODELNA PRIREDITEV: SRCE ZA SRCE+ VAJE	21.1.
PIRAN, GT	13-905-17	VALENTIN V PIRANU	11.2-14.2
AVLA	13-441-17	OTROŠKO PUSTNO RAJANJE:	25.2.
PORTOROŽ	13-904-17	ISTRSKI KARNEVAL	FEB
GT		EMUNI	5,6.4.
PIRAN	13-906-17	SOLINARSKI PRAZNIK	22.-23.4.
		PORTOROŠKE NOČI 2017	
AVDITORIJ	13-701-17	FSF	SEPT.
GT		FEMF	2.10.-7.10.
		TARTINI FESTIVAL	
PIRAN	13-172-17	SILVESTOVANJE	31.12.
26,5		SKUPAJ PROMOCIJSKE PRIREDITVE	
AMFI	13-171-17	MELODIJE MORJA IN SONCA+ PRIPRAVE	8.7.

PRIREDITEV	Št. prireditev	Direktni stroški	Ostali viri	Dotacija	sm
PRIREDITVE JAVNIH ZAVODOV IN DRUŠTEV	77	21.560 €	12.784 €	10.250 €	11
GLEDALIŠČE	17	48.148 €	44.958 €	6.270 €	12
GLASBENI PROGRAM	11	35.180 €	20.920 €	15.400 €	12
ostalo (filmi,pogovori...)	17	7.186 €	7.492 €	1.300 €	12,13
PROMOCIJSKE PRIREDITVE	11	97.100 €	0 €	97.100 €	13
AKADEMIJE IN PROSLAVE	8	7.700 €	820 €	7.300 €	13
MELODIJE MORJA IN SONCA	1	70.000 €	23.260 €	50.000 €	13
	142	286.874 €	110.234 €	187.620 €	

	Direktni stroški	Splošni stroški	Strošek dela	Amortizacija	Pogodbeno delo	Skupaj strošek	Dotacija	Delež dotacije
PRIREDITEV	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
SKUPAJ JAVNI DEL:	286.874	108.120	289.950	0	10.000	694.944	554.100	80
SKUPAJ TRŽNI DEL	85.000	41.880	96.649	30.660	0	254.189	0	0
SKUPAJ zavod	371.874	150.000	386.599	30.660	10.000	949.133	554.100	58

5. FINANČNI NAČRT AVDITORIJA PORTOROŽ-PORTOROSE ZA LETO 2017

Pravna podlaga:

- Zakon o javnih financah
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti
- Pravilnik o pripravi letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018

Osnove za finančni načrt Avditorija Portorož-Portorose (skrajšano Avditorij) za leto 2017 so:

1. Navodila za pripravo proračuna Občine Piran za leto 2017
2. Načrtovan in ovrednoten kulturno umetniški program oziroma program javne službe (JS)
3. Načrtovan in ovrednoten program kongresne in druge dejavnosti na trgu (DT)
4. Načrtovani stroški dela na osnovi kadrovskega načrta in predpisov o plačah
5. Načrtovani splošni stroški
6. Načrtovani nakupi opreme in investicijskega vzdrževanja
7. Obrazci in navodila za plan 2017 Občine Piran in Pogodba števil: 4101-21/2016 o sofinanciranju programa za leto 2017
8. Potrjena merila in izračun stroškov po kategorijah (Soglasje 4101-58/2014 z dne 25.5.2015)

SEZNAM TABEL

Tabela 1: Načrtovani odhodki Avditorija

Tabela 2: Načrtovani prihodki Avditorija

Tabela 3: Načrtovani odhodki Avditorija po virih financiranja

Tabela 4: Izkaz računa financiranja

Tabela 5: Izkaz prihodkov in odhodkov posrednih proračunskih uporabnikov

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Tabela 8: Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih

Tabela 9: Struktura stroškov po stroškovnih mestih

Tabela 10: Kadrovski načrt po virih financiranja

Tabela 11: Kadrovski načrt za 2017

Tabela 12: Izobrazbena struktura

Tabela 13: Načrtovani stroški dela po dejavnostih

Tabela 14: Načrtovani splošni stroški

Tabela 1: Načrtovani odhodki

vrste odhodkov/leta	Real. 2015	Real. 2016	Plan 2017	Struktura 2017
neposredni stroški javne službe-programski stroški	280.661	285.947	286.874	30,2
neposredni stroški dejavnosti na trgu	130.230	95.351	85.000	9,0
splošni stroški	167.210	151.489	150.000	15,8
amortizacija, inv. vzdrževanje in nakup osn. sred.	22.035	20.205	30.660	3,2
strošek dela	310.884	329.508	386.599	40,7
Drugo – strošek dela zunanji	9.381	12.108	10.000	1,1
SKUPAJ ODHODKI	920.401	894.608	949.133	100

Pri investicijskem vzdrževanju niso upoštevana namenska sredstva ustanovitelja za nabavo osnovnih sredstev v višini 4.800 €, saj ne predstavljajo stroškov.

Zaradi nezasedenih delovnih mest računovodje in vodje programa, so predvidena sredstva za zunanje sodelavce v višini 10.000 €.

Strošek plač je večji delno zaradi spremembe zakonodaje, delno pa zaradi nizke realizacije v preteklem letu zaradi odsotnosti zaposlenih.

Tabela 2: Načrtovani prihodki

vrste prihodkov	2015	2016	Plan 2017	Struktura
proračunska sred. Občine Piran – plače	227.942	237.811	268.900	28,3
Proračunska sred. Občine Piran- pogodbeno delo, AH	9.869	12.108	10.000	1,1
proračunska sred. Občine Piran -programski stroški	170.553	169.620	187.620	19,8
splošni stroški	87.580	87.580	87.580	9,2
prodaja vstopnic /javna služba	117.816	133.920	110.234	11,6
sponzorska, donatorska sredstva	24.486	30.331	25.000	2,6
prodaja storitev na trgu	274.915	231.889	254.189	26,8
drugi prihodki	11.568	4.859	5.610	0,6
SKUPAJ PRIHODKI	924.729	908.118	949.133	100
Davek od dohodkov pravnih oseb	0	0	0	0
Rezultat:	4.328	13.510	0	

Prihodki so načrtovani skladno s predlaganim programom in pogodbo števil: 4101-21/2016 o sofinanciranju programa za leto 2017, razliko pa je potrebno zagotoviti iz dejavnosti na trgu.

Tabela 3: Načrtovani odhodki po virih financiranja in dejavnostih za leto 2017

vrste odhodkov/viri financiranja	občinski proračun	nejavni prihodki JS	prihodki DT	skupaj viri financiranja
neposredni stroški/javna služba	187.620	99.254	0	286.874
neposredni stroški dejavnosti na trgu	0	0	85.000	85.000
splošni stroški	87.580	20.540	41.880	150.000
amortizacija, inv. Vzdrževanje	0	0	30.660	30.660
strošek dela	268.900	21.049	96.650	386.599
Drugo-zunanji sodelavci	10.000	0	0	10.000
SKUPAJ ODHODKI Avditorija	554.100	140.843	254.190	949.133
Delež v celotnih prihodkih	58,4	14,8	26,8	100

Proračunska sredstva so predvidena v višini 58,4%, lastna pa v višini 41,6%. V letu 2017 se predvideva 2,6% več proračunskih sredstev zaradi povišanja plač in dodatnih promocijskih prireditev.

Tabela 4: Izkaz računa financiranja

konto	Naziv konta	2015	2016	Plan 2017	ind
50	1. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
500	domače zadolževanje	0	0	0	
5001	najeti krediti pri poslovnih bankah	0	0	0	
55	2. ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	
550	odplačila domačega dolga	0	0	0	
5501	odplačila dolga poslovnim bankam	0	0	0	
	3. NETO ZADOLŽEVANJE	0	0	0	
	4. NETO ODPLAČILO DOLGA	0	0	0	
	5. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0	
	6. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH	0	0	0	

V letu 2017 ne predvidevamo zadolžitvev.

Tabela 5 :Izkaz prihodkov in odhodkov

konto	Naziv podskupine konta	2015	2016	Plan 2017	Ind 17/16
	a) prihodki od poslovanja	918.291	904.518	942.133	104
760	prihodki od prodaje proizvodov in storitev	918.291	904.518	942.133	104
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	0	475	0	0
762	B) finančni prihodki	57	0	0	0
763	C) drugi prihodki	0	1.000	0	0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	6.381	2.125	7.000	329
del 764	prih. od prodaje osnovnih sredstev	0	738	0	0
del 764	drugi prevrednotovalni posl. prih.	6.381	1.387	7.000	505
	CELOTNI PRIHODKI	924.729	908.118	949.133	105
	a) stroški blaga, materiala in storitev	575.643	539.513	528.874	98
del 466	NV prodanega mat. in blaga		540	0	0
460	stroški materiala	59.722	61.358	53.000	86
461	stroški storitev	515.921	477.615	475.874	100
	b) stroški dela	310.884	329.508	386.599	117
del 464	plače in nadomestila plač	247.837	261.913	304.820	116
del 464	prisp. za socialno varnost delavcev	40.337	42.008	52.324	125
del 464	drugi stroški dela	22.710	25.587	29.455	115
462	c) amortizacija	22.035	20.205	30.660	152
463	č) rezervacije	0	0	0	0
465	d) drugi stroški	2.903	1.993	2.000	100
467	e) finančni odhodki	31	10	0	0
468	f) drugi odhodki	0	3.379	1.000	30
	g) prevrednotovalni	8.905	0	0	0

	poslovni odhodki				
del 469	odhodki od prodaje osn. Sred.	0	0	0	0
del 469	ostali prevrednotovalni posl. Odhodki	8.905	0	0	0
	CELOTNI ODHODKI	920.401	894.608	949.133	106
	Presežek prihodkov	4.328	13.510	0	0
	Presežek odhodkov			0	0
	povprečno št. Zap. Na podlagi ur	12	12	13	108
	št. Mesecev poslovanja	12	12	12	100

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po dejavnostih

konto	Naziv podskupine	2015		2016		Plan 2017		IND 17/16	
	konta	JS	JS	JS	DT	JS	DT	JS	DT
	a) prihodki od poslovanja	643.639	274.652	673.166	231.827	687.944	254.189	102	110
760	prihodki od prodaje proizvodov in storitev	643.639	274.652	672.867	231.651	687.944	254.189	102	110
761	prihodki od prodaje blaga in materiala	0	0	299	176	0	0	0	0
	B) finančni prihodki	58	0	0	0	0	0	0	0
	C) drugi prihodki	0	0	1.000	0	0	0	0	0
	Č) prevrednotovalni poslovni prihodki	6.118	263	2.062	63	7.000	0	339	0
del 764	prih. od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0	0	0	0	0	0
del 764	drugi prevrednotovalni posl. prih.	6.118	263	2.062	63	7.000	0	339	0
	CELOTNI PRIHODKI	649.815	274.915	676.228	231.890	694.944	254.189	103	110
	a) stroški blaga, materiala in storitev	408.343	167.301	410.195	129.318	402.444	126.430	98	98
del 466	NV prodanega mat. in blaga	0	0	540	0	0	0	0	0
460	stroški materiala	42.938	16.785	45.345	16.013	40.280	12.720	89	79
461	stroški storitev	365.405	150.516	364.310	113.305	362.164	113.710	99	100
	b) stroški dela	235.674	75.210	249.411	80.097	289.950	96.649	116	121
del 464	plače in nadomestila plač	188.417	59.420	197.799	64.114	228.615	76.205	116	119
del 464	prisp. za socialno varnost delavcev	30.253	10.084	31.453	10.555	39.243	13.081	125	124
del 464	drugi stroški dela	17.004	5.706	20.159	5.428	22.092	7.363	110	136
462	c) amortizacija	0	22.035	0	20.205	0	30.660	0	152
463	č) rezervacije	0	0	0	0	0	0	0	0
465	d) drugi stroški	2.776	127	1.861	132	1.800	200	97	152
467	e) finančni odhodki	23	8	7	3	0	0	0	0
468	f) drugi odhodki	0	0	3.155	224	750	250	24	112

	g) prevrednotovalni poslovni odhodki	98	8.807	0	0	0	0	0	0
del 469	odhodki od prodaje osn.sred.	0	0	0	0	0	0	0	0
del 469	ostali prevrednotovalni posl. odhodki	98	8.807	0	0	0	0	0	0
	CELOTNI ODHODKI	646.914	273.488	664.629	229.979	694.944	254.189	105	111
	Presežek prihodkov/odhodkov	2.901	1.427	11.599	1.911	0	0	0	0

Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

konto	Naziv konta	Real.2015	2016	Plan 2017	Ind 17/16
	SKUPAJ PRIHODKI	947.065	902.111	953.933	106
	1. prihodki za izvajanje javne službe	673.530	668.047	699.744	105
	A) prihodki iz sredstev javnih financ	498.700	505.024	558.900	111
	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	0	0	0	
del 7400	<i>Prejeta sred. iz drž. prorač. za tekočo porabo</i>	0	0	0	
	prejeta sredstva iz občinskih proračunov	498.700	505.024	558.900	111
del 7401	<i>prejeta sredstva za tekočo porabo</i>	493.900	500.224	554.100	111
del 7401	<i>prejeta sredstva za investicije</i>	4.800	4.800	4.800	100
	B) drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	174.830	163.023	136.044	84
del 7130	prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	155.881	160.123	129.044	81
del 7102	prejete obresti	93	0	0	0
del 7141	drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	5.856	1.900	7.000	368
72	kapitalski prihodki	0	0	0	0
730	prejete donacije iz domačih virov	13.000	1.000	0	0
	2. prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	273.535	234.064	254.189	109
del 7130	prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	226.579	193.678	198.589	103
del 7102	prejete obresti	0	0	0	0
del 7103	prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	46.956	40.323	55.600	138
del 7141	drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	0	63	0	0
	SKUPAJ ODHODKI	965.084	881.121	953.933	108
	1. odhodki za izvajanje javne službe	717.295	672.037	730.404	109
	A) plače in drugi izdatki zaposlenim	205.112	212.640	250.707	118
del 4000	plače in dodatki	173.924	178.137	221.616	124
del 4001	regres za letni dopust	4.478	7.442	8.524	115
del 4002	povračila in nadomestila	12.625	12.688	13.567	107
del 4003	sredstva za delovno uspešnost	14.085	14.373	7.000	49
del 4004	sredstva za nadurno delo	0	0	0	0
del 4005	plača za delo nerezidentov po pogodbi	0	0	0	0
del 4009	drugi izdatki zaposlenim	0	0	0	0

	B) prispevki delodajalcev za socialno varnost	30.371	31.622	39.243	124
del 4010	prisp. za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.336	17.023	20.244	119
del 4011	prispevek za zdravstveno zavarovanje	13.087	13.637	16.195	119
del 4012	prispevek za zaposlovanje	111	114	136	119
del 4013	prispevek za starševsko varstvo	185	191	232	121
del 4015	premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	652	657	2.436	371
	C) izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	417.115	399.206	404.994	101
del 4020	pisarniški in splošni material in storitve	84.806	76.975	80.000	104
del 4021	posebni material in storitve	189.428	183.315	190.000	104
del 4022	energija, voda, komunal. storitve in komunikacije	52.222	49.197	50.000	102
del 4023	prevozni stroški in storitve	4.623	4.742	5.000	105
del 4024	izdatki za službena potovanja	1.639	1.813	994	55
del 4025	tekoče vzdrževanje	43.260	33.474	32.000	96
del 4026	poslovne najemnine in zakupnine	2.867	9.214	7.000	76
del 4027	kazni in odškodnine	0	2.500	0	0
del 4029	drugi operativni odhodki	38.270	37.976	40.000	105
403	D)plačila domačih obresti	0	0	0	0
	J)investicijski odhodki	64.697	28.569	35.460	124
4200	nakup zgradb in prostorov	0	0	0	0
4201	nakup prevoznih sredstev	0	7.208	3.000	42
4202	nakup opreme	14.402	9.592	6.960	73
4203	nakup drugih osnovnih sredstev	4.846	10.941	5.000	46
4204	novogradnja, rekonstrukcija, adaptacije	0	0	0	0
4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	32.537	828	20.500	2.476
4207	nakup nematerialnega premoženja	0	0	0	0
4208	študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	12.912	0	0	0
	2. odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	247.789	209.084	223.529	107
del 400	A) plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	63.838	68.858	83.568	121
del 401	B) prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	10.124	10.436	13.081	125
del 402	C) izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	173.827	129.790	126.880	98
	III/1 presežek prihodkov nad odhodki		20.990	0	0
	III/1 presežek odhodkov nad prihodki	18.019	0	0	0

V izkazu prihodkov in odhodkov se upošteva nabava osnovnih sredstev kot odhodek v javni službi, kljub temu, da so nabavljena iz sredstev amortizacije, ki ima osnovo v prihodkih dejavnosti na trgu.

Tabela 8: Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih

dejavnost	2016			v € plan 2017		
	prihodki	odhodki	rezultat	prihodki	odhodki	rezultat
11- zavodi in društva	160.808	159.210	1.598	160.353	160.353	0
12- kultura	236.083	228.694	7.389	212.415	212.415	0
13- občinske prireditve in promocija	279.337	276.725	2.612	322.176	322.176	0
javna služba skupaj	676.228	664.629	11.599	694.944	694.944	0
22- kulturne in kongresne dejavnosti	147.590	164.065	-16.475	163.389	189.562	-26.173
26- oglaševanje	38.145	32.131	6.014	35.000	29.503	5.497
27- najemnine	46.155	33.783	12.372	55.800	35.124	20.676
dejavnost na trgu skupaj	231.890	229.979	1.911	254.189	254.189	0
Skupaj zavod	908.118	894.608	13.510	949.133	949.133	0

Tabela 9: Struktura stroškov po stroškovnih mestih

	11	12	13	JS	22	26	27	DT	skupaj zavod
splošni str.	47.315	20.600	40.205	108.120	26.470	5.250	10.160	41.880	150.000
direktni str.	24.893	80.861	191.120	296.874	83.850	650	500	85.000	381.874
plače	88.145	110.954	90.851	289.950	62.242	20.103	14.304	96.649	386.599
amortizacija	0	0	0	0	17.000	3.500	10.160	30.660	30.660
Skupaj stroški	160.353	212.415	322.176	694.944	189.562	29.503	35.124	254.189	949.133

Opomba: direktni stroški so povečani za 10.000 eur za pogodbeno delo.

5.1. KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Zakonska podlaga:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018

Avditorij Portorož Portorose predvideva glede na obseg dela in pogodbo o financiranju dejavnosti v letu 2017 naslednjo kadrovsko strukturo:

1. Programski sektor:

- G027909 vodja programa – zunanji izvajalci
- G027024 organizator stikov z javnostmi in promocijo
- G026009 koordinator in organizator kulturnega programa (3)
- G025028 organizator kulturnega programa

2. Tehnični sektor:

- J017934 vodja sektorja
- J035092 vzdrževalec V
- J034047 oskrbnik IV
- J017921 vodja oddelka
- G026011 mojster luči
- J032001 čistilka II (+ zunanji izvajalec)

3. Poslovni sektor:

- J017934 vodja sektorja
- J016027 računovodja VI – zunanji izvajalec
- J025002 administrator V
- J025010 poslovni sekretar V

Trenutno zaposluje zavod 13 javnih uslužbencev in več zunanjih sodelavcev (za področje programa in računovodstva ter čiščenja). Na podlagi predloga iz revizorskega poročila iz leta 2013 se je predvidelo zaposlitev vodje programa, kakor tudi računovodje. Po uveljavitvi Zakona o uravnoteženju javnih financ nam ustanovitelj ni potrdil zaposlitve računovodje, potrjuje pa 13 javnih uslužbencev, ki jih sofinancira v višini 75%, ostalo krije zavod iz dejavnosti na trgu. Ustanovitelj s pogodbo dodatno zagotovi povračilo stroška zunanjih izvajalcev za računovodstvo in vodjo programa v višini do 10.000 €. Za nadomeščanje starševskega dopusta se je v novembru 2016 zaposlilo javnega uslužbenca za določen čas na delovno mesto G026009 koordinator in organizator kulturnega programa.

Zaposlena na delovnem mestu G025028 organizator kulturnega programa opravlja tudi naloge poslovnega sekretarja, saj po upokojitvi javne uslužbenke na delovnem mestu J025010 poslovni sekretar, nismo zaposlovali novih uslužbencev.

Zavod zaposluje tudi invalidno osebo, katera ima na podlagi invalidske komisije delovno obveznost 30 ur tedensko. To povzroča dodatne težave pri opravljanju tekočih nalog.

Zaradi zmanjšane delovne obveznosti zaposlene na delovnem mestu organizator stikov z javnostmi in promocijo (starševski dopust) smo s 1.3.2017 zaposlili za določen čas javno uslužbenko za obdobje 10-ih mesecev s skrajšanim delovnim časom.

Tabela 10: Kadrovski načrt po virih financiranja:

Vir financiranja	Št. zaposlenih 1. januarja t.l.	Dovoljeno ali ocenjeno št. zaposlenih 1. januarja nasl. leta
Proračun občin	10	10
Sred. od prodaje blaga in storitev na trgu	3	3
Skupno število vseh zaposlenih	13	13

Tabela 11: Kadrovski načrt za leto 2017

Delovno mesto	Zaposlitev za določen čas	Št. zaposlenih za nedoločen čas
G026009 koordinator in organizator kulturnega programa	1,5	0,5
G0279024 organizator stikov z javnostmi in promocijo		1
G025028 organizator kulturnega programa		1
J017934 vodja sektorja (tehnični)		1
J035092 vzdrževalec V		1
J034047 oskrbnik IV		1
J017921 vodja oddelka		1
G026011 mojster luči		1
J032001 čistilka II		1
J017934 vodja sektorja (poslovni)		1
J025002 administrator V		1
B017880 direktor	1	
Skupaj	2,5	10,5

Dejansko število zaposlenih je trenutno 13.

Tabela 12: Izobrazbena struktura zaposlenih:

Stopnja izobrazbe	Zaposleni za nedoločen čas	Zaposleni za določen čas
II.	1,75	
III.	1	
V.	3	
VI./1	3	0,25
VI./2		
VII.	0,50	2
VIII./1	1	
Skupaj	20,25	2,25

Tabela 13: Načrtovani stroški dela po dejavnostih

načrtovani stroški dela	JS	TD	Avditorij skupaj
plače in dodatki	218.114	79.706	297.820
regres za letni dopust	8.525	2.841	11.366
povračila in nadomestila	13.567	4.522	18.089
sredstva za delovno uspešnost	5.250	1.750	7.000
drugi izdatki (odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnost...)	0	0	0
premije pokojninskega zavarovanja	2.436	812	3.248
prispevki	36.807	12.269	49.076
skupaj strošek dela	284.699	101.900	386.599

Načrtovano število zaposlenih po organizacijskih enotah: tehnični sektor 6 in 1 po pogodbi, poslovni sektor 3 in 1 po pogodbi, programski sektor 3 in 1 po pogodbi ter direktorica zavoda.

Občina Piran v pogodbi o sofinanciranju programa za leto 2017 predvideva 75% proračunsko financiranje stroška dela za 13 javnih uslužbencev (268.900 €) ter povračilo stroška pogodbenega dela v višini 10.000 €, kar knjigovodsko ne predstavlja strošek dela. Planiran strošek dela za leto 2017 za 13 zaposlenih znaša 386.599 €.

Izračuni stroškov dela temeljijo na planu za leto 2017, kar pomeni 13 zaposlenih.

Kriteriji za razdelitev stroškov dela po dejavnostih so:

- SM 11 – 23%
- SM 12 – 28%

- SM 13 – 24%
- SM 22 - 15%
- SM 26 – 6%
- SM 27 – 4 %

5.2. FINANČNI NAČRT SPLOŠNIH STROŠKOV AVDITORIJA

Tabela 14: NAČRTOVANI SPLOŠNI STROŠKI

vrsta stroškov	plan 2017
pisarniški material	3.000
čistilni material	4.000
mat. za vzdrž. Os	1.000
pomožni mat.	6.000
pogonsko gorivo	2.000
kurilno olje	12.000
električna energija	27.000
strokovna literatura	2.000
drug material	2.000
telefon, fax, el. Pošta	9.000
poština in kurirske storitve	1.000
storitve tekočega vzdrževanja os	17.000
najemnina opreme	1.500
storitve tekočega vzdrževanja pc	2.000
komunal. storitve-odvoz smeti	1.000
komunal. storitve-drugo	1.000
voda	5.000
urejanje nasadov	1.500
dnevnice v državi	200
prevoz z lastnim vozilom – doma	100
kilometrina	100
cestnine, parkirnine	2.000
čiščenje, pranje	2.000
varovanje	2.000
storitve svetovanja	3.000
Str.reprezentance	2.500
zavarovalne premije	12.000
str. Plač. prometa	100
bančne storitve	3.000
strokovno izobraževanje	1.500
drugi str. Storitve	1.300
tv naročnine	800
sejnine	2.500

vzdrž. Rač. Programov	7.800
registracija avtomobilov	1.000
zavarovanje motornih vozil	2.000
tekoče vzdrž. In popravilo vozil	800
tekoče vzdrž. Opreme	1.000
članarine	500
obresti kreditov	300
drugo	5.500
SKUPAJ	150.000

5.3. PLAN INVESTICIJ IN NABAV ZA LETO 2017

Investicijska dejavnost Avditorija Portorož

v EUR

za leto 2017

1. Stavba Gledališča Tartini

a) Investicijsko vzdrževanje 80.500,00

- Obnova fasade gledališča Tartini Piran 0
- Zamenjava toplotne črpalke Tartini Piran z dalj. uprav. 60.000,00

2. Stavba Avditorija Portorož

- Ureditev ročnih oprijemal na stopniščih Amfiteatra 12.000,00
- Ureditev klančine za dostop za invalide 3.500,00
- Ureditev vhoda v poslovni del Avditorija 5.000,00

b) Investicije v opremo (nakup opreme) 20.200,00

- dopolnitev video in internega TV sistema Avditorija, 1.500,00
- dopolnitev opreme za lučni park (led reflektorji), 4.000,00
- dopolnjevanje računalniške opreme, 3.000,00
- dopolnitev audio opreme (ozvočenje, mikrofoni), 3.700,00
- drugo (panoji in nabava druge potrebne opreme), 5.000,00
- nabava elektro diesel agregata 0
- plačilo leasinga za dostavno vozilo 3.000,00

c) investicije v projektno dokumentacijo

- izdelava projektne dokumentacije Obnova Avditorija 000,00

SKUPAJ ODHODKI

EUR 100.700,00

- Viri:
- lastna sredstva predvidoma v višini 30.660 EUR
 - presežek iz preteklih let 12.400 EUR
 - proračunska sredstva Občine Piran v višini 4.800 EUR za nabavo opreme
 - Občina Piran dodatno za nabavo toplotne črpalke v gledališču Tartini

Realizacija bo potekala skladno s prioritetami in finančnimi možnostmi.

6. Zaključek

Izvedba čim kvalitetnejših programov v zadovoljstvo obiskovalcev, prepoznavnost Avditorija Portorož-Portorose na regijskem in republiškem nivoju ter konstruktivno sodelovanje z ostalimi akterji na področju kulture in turizma.